

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimes	id_sec	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	4	5	51135	2152206002006	SE REQUIERE CAMBIO DE PAQUETE DE RESO	141015	141015	0	30082014
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	4	5	51135	2152206002006	CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE PAQUETE D	81500	81500	0	30082014
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2014	4	5	28	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES D	851550	0	851550	25112014
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2014	4	5	1361	2152208999036	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVIC	2700000	0	2700000	25102014
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2014	4	5	0	2152208999036	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1361	1	0	1	25102014
08413	06042357	1	GALLEGOS VASQUEZ IRIS ANTONINA	2014	4	5	11107	2152208999036	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COTILLON	197778	0	197778	23102014
08413	06681265	0	BANADOS TORRES LAURA GLORIA	2014	4	5	350	2152212999010	DEVOLUCION POR GASTOS DE ESTAPILLAS E	21300	21300	0	30102014
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2014	4	5	9	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 201	175000	0	175000	30102014
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2014	4	5	10	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2	175000	0	175000	19112014
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2014	4	5	0	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 20	150000	0	150000	30102014
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2014	4	5	0	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	150000	0	150000	19112014
08413	07237548	3	PEREZ FUENTEALBA PILAR DEL TRANSITO	2014	4	5	1991	2152201001034	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACI	20000	20000	0	11092014
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GC	2014	4	5	30822	215240199900200	SE REQUIERE LA COMPRA DE SEMILLAS DE T	300000	300000	0	04092014
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2014	4	5	23511	2152905999006	SE REQUIERE ADQUISICION DE INTERCOMUN	183010	183010	0	26092014
08413	08895125	5	CHANDIA ARRIAGADA LUIS HUMBERTO	2014	4	5	11124	215240199900400	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS P.	240950	240950	0	17092014
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERC	2014	4	5	3908	2152204001008	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PERMI	99663	0	99663	03102014
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERC	2014	4	5	3907	2152204001008	CONFECCION DE MATERIAL DE IMPRESION	100555	0	100555	03102014
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRAI	2014	4	5	1637	2152208999036	SE REQUIERE EL TRATO DIRECTO POR ARRIEN	800000	0	800000	27102014
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRAI	2014	4	5	1635	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1635	120000	0	120000	17102014
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	4	5	40	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMB	630000	0	630000	25112014
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2014	4	5	4	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2	250000	250000	0	14102014
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	4	5	25	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMB	280000	0	280000	21112014
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2014	4	5	4663	2152206999001	SE REQUIERE LA MANTENCION DE MOTOSIEI	60690	0	60690	22102014
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2014	4	5	4962	2152206999001	SE REQUIERE LA MANTENCION DE GENERAC	34510	0	34510	22102014
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2014	4	5	2321	2152208999041	ADQUISICION DE EQUIPO CONVERTOR CEL	175197	0	175197	14102014
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2014	4	5	1964	2152208999033	SE PAGA FACTURA N° 1964 DE JAIME BERF	398724	0	398724	31102014

08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2014	4	5	10 215210400401500	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	450000	0	450000	03112014
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2014	4	5	0 215210100400602	COMISION DE SERVICIO A PUERTO MONTT	143145	0	143145	01112014
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IVAN	2014	4	5	58 2152208999054	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJL	200000	200000	0	24092014
08413	12382878	k	URIBE URIBE JENNY LIDIA	2014	4	5	3741 215210100400602	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS A SRA L	131662	0	131662	24112014
08413	12485842	9	AGUAYO SAGREDO ROBERTO ANTONIK	2014	4	5	41254 2152999003	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACIC	1435601	1435601	0	03092014
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2014	4	5	770 215240199900100	SE REQUIERE TRANSPORTE PARA GIRA TECNI	220000	220000	0	15092014
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO REI	2014	4	5	119 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMB	1470000	0	1470000	25112014
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	4	5	72 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMB	300000	0	300000	28112014
08413	13624650	k	MARDONES MONROY ELIZABETH MARG	2014	4	5	32 2152208999036	SE PAGA BOLETA N° 32 DE ELIZABETH MARI	220000	0	220000	24102014
08413	13794002	7	ORTIZ FUENTES MOISES	2014	4	5	206 2152208999061	SE REQUIERE LA AGRABACION DE 50 EJEMP	55556	0	55556	06112014
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2014	4	5	1578 2152207002	SE REQUIERE MATERIAL PROMOCIONAL PAE	214200	214200	0	25092014
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2014	4	5	3349 215210399999900	SE PAGA COMISION DE SERVICIO CURSO D	61960	61960	0	28102014
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	4	5	2151 2152204001018	ADQUISICION DE CONFECCION DE LIENZO	9520	9520	0	10092014
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIC	2014	4	5	196 2152201001037	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS	42300	0	42300	01112014
08413	15614430	4	BENAVIDES GUZMAN JOHN PIERRE	2014	4	5	23 215310200200300	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 20	1200000	1200000	0	30052014
08413	15614430	4	BENAVIDES GUZMAN JOHN PIERRE	2014	4	5	29 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	640000	640000	0	22102014
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAI	2014	4	5	0 2152212002001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS MENC	83970	0	83970	20112014
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2014	4	5	38 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1000000	1000000	0	23062014
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2014	4	5	39 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 201	533333	533333	0	23062014
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRI	2014	4	5	31 2152103001	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014	600000	0	600000	29102014
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	4	5	51 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES D	367500	0	367500	26112014
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	4	5	50 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES D	888888	0	888888	26112014
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	4	5	40 2152207001	SE REQUIERE REALIZAR DIFUSION RADIAL PA	100000	0	100000	10112014
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2014	4	5	34 2152207002	ADQUISICIÓN LIENZO PVC IMPRESO CON LC	35700	0	35700	01102014
08413	16759823	4	VALENZUELA CONCHA ERWIN ENRIQUE	2014	4	5	2 2152208999054	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CANTA	100000	100000	0	24092014
08413	17187730	k	MOLINA DIAZ VIVIANA CAROLINA	2014	4	5	16 2152208999051	SERVICIO DE RELATORIA EN CURSO DE CON	80000	0	80000	04082014
08413	17352495	1	ESPINOZA AEDO DANIEL ARNOLDO	2014	4	5	1 2152208999051	SERVICIO DE RELATORIA EN CURSO DE COM	60000	0	60000	02082014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	86262	86262	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 215210200100400	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	13586	13586	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 215210200100700	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	82335	82335	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 215210200100900	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	7695	7695	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	18546	18546	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0 215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	5816	5816	0	01112014

08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0	215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	14119	14119	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0	215210200101400	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	4878	4878	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0	215210200200200	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	2833	2833	0	01112014
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL	2014	4	5	0	215210200200200	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	2526	2526	0	01112014
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTON	2014	4	5	14	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEME	635000	0	635000	27112014
08413	18068670	3	FIGUEROA INOSTROZA TABITA YASMINE	2014	4	5	1	2152208999051	SERVICIOS DE RELATORIA EN CHARLA DE M.	15000	0	15000	25092014
08413	18154191	1	ZAPATA DIAZ JEREMIAS ISAI	2014	4	5	1	2152208999051	SERVICIOS DE RELATORIA EN CURSO DE CO	60000	0	60000	05092014
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2014	4	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMB	330000	0	330000	24112014
08413	18786568	9	ROA RODRIGUEZ DANIELA ALEJANDR	2014	4	5	3311	2152103007	SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTICA A DANIEL	53000	53000	0	27102014
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	4	5	0	2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIE	28359872	28359872	0	01112014
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDA	2014	4	5	0	2152403101002	TRANSFERENCIA AL DPTO. DE SALUD	30000000	30000000	0	01112014
08413	65008642	2	CLUB ADULTO MAYOR EL ENCANTO	2014	4	5	3603	2152401004057	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	274850	0	274850	13102014
08413	65052972	3	JUNTA DE VECINOS PORTEÑA ALESSANI	2014	4	5	3633	2152401004055	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	300500	0	300500	01112014
08413	65055970	3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE C	2014	4	5	0	2152401004054	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	7000000	0	7000000	01112014
08413	65061166	7	CLUB ADULTO MAYOR " BAILES DE ANT/	2014	4	5	3694	2152401004028	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	500000	0	500000	20112014
08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS D	2014	4	5	3493	2152401004029	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	375000	0	375000	10112014
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTA	2014	4	5	3499	2152401004058	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	300000	0	300000	10112014
08413	65086355	0	JUNTA DE VECINOS TALCAMO	2014	4	5	3166	2152401004048	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	400000	0	400000	16102014
08413	65135570	2	CONJUNTO FOLCLORICO VINADORES I	2014	4	5	3498	2152401004059	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	541440	0	541440	10112014
08413	65560680	7	JUNTA DE VECINOS R-15 QUEIME	2014	4	5	0	2152401004050	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	788880	0	788880	01112014
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR ENRI	2014	4	5	3695	2152401004020	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	720000	0	720000	20112014
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	4	5	0	215210100400601	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/201	1021512	0	1021512	01112014
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	4	5	0	215210100400601	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/201	1075747	0	1075747	01112014
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	4	5	0	215210200400600	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/201	2501916	0	2501916	01112014
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	4	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	67760	0	67760	01112014
08413	71787200	2	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOG	2014	4	5	40	2152201001023	servicio de atencion dia de campo progra	100000	0	100000	15102014
08413	73233400	9	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERR	2014	4	5	3501	2152401004053	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	1965200	0	1965200	10112014
08413	73982400	1	JUNTA DE VECINOS SAN EDUARDO	2014	4	5	3495	2152401004052	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	688640	0	688640	10112014
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2014	4	5	3165	2152401004047	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	300000	0	300000	16102014
08413	74789000	5	GRUPO DE A.M MANOS PRODIGIOSAS	2014	4	5	3494	2152401004051	SUBVENCION MUNICIPAL 2014	100000	0	100000	10112014
08413	74976700	6	GRUPO DE A.M II PRIMAVERA	2014	4	5	3500	2152401004060	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	1300000	0	1300000	10102014
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2014	4	5	3583	2152401004056	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	1350000	0	1350000	13112014
08413	75979950	k	JUNTA DE VECINOS EL CULBEN	2014	4	5	3696	2152401004026	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-	12121297	0	12121297	20112014

08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	1157	2152906001	ADQUISICION DE ESCANNER PARA RECURS	197548	197548	0	25092014
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	1157	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1157	1	1	0	25092014
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2014	4	5	3881	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTA	1650963	0	1650963	28102014
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2014	4	5	3764	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	1630526	1630526	0	25092014
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2014	4	5	2866769	2152205001008	SE PAGA FACTURA N° 2866769	59794	0	59794	18112014
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2014	4	5	2001435	215220500101000	SE PAGA FACTURA N° 2001435 DE FRONTI	1631326	0	1631326	17102014
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITA	2014	4	5	7574	2152204999009	ADQUISICION DE PINTURA FACHADA MONC	80370	80370	0	16102014
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITA	2014	4	5	7659	215310200400100	ADQUISICION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA	192380	0	192380	27102014
08413	76088968	7	JUAN CARLOS IBAÑEZ MERINO CLIMATI	2014	4	5	355	2152206003	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE	339150	339150	0	27082014
08413	76104353	6	PLANASA CHILE S.P.A	2014	4	5	460	215240199900300	ADQUISICION DE PLANTAS DE FRUTILLAS VA	214200	0	214200	30102014
08413	76119812	2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CI	2014	4	5	43	2152204001003	ADQUISICION SE REQUIERE LA COMPRA DE	110075	110075	0	12092014
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITADA	2014	4	5	333	2152208999056	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION	238000	238000	0	25092014
08413	76130070	9	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HU	2014	4	5	330	215310200400300	SE PAGA FACTURA N° 330 DE CONS. LOS H	39853542	0	39853542	10092014
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS V	2014	4	5	61	2152207001	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICITARIOS PA	215200	215200	0	24092014
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2014	4	5	1362	2152206002006	SERVICIO DE MANTENCION CAMION MUNIK	201808	201808	0	27092014
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2014	4	5	1360	2152206002008	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MI	81398	81398	0	27092014
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2014	4	5	1361	2152206002009	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MI	81398	81398	0	27092014
08413	76172375	8	COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CR	2014	4	5	26841	2152204007001	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA	192318	192318	0	10092014
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2014	4	5	352	2152201001023	COLACIONES PARA USUARIO PMTJH	60400	0	60400	09102014
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2014	4	5	350	2152201001035	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BR	56790	0	56790	06102014
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2014	4	5	357	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PAEA ATENCIOI	8540	0	8540	23102014
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2014	4	5	354	2152212003005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTA	178500	0	178500	16102014
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2014	4	5	351	215240199900300	ADQUISICION ALIMENTACION PARA AGRIC	37200	0	37200	07102014
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VA	2014	4	5	2116	2153102006001	ADQUISICION DE MAQUINA PLACA COMP	932319	0	932319	29102014
08413	76266291	4	SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERD	2014	4	5	174	2152209005005	ARRIENDO DE MAQUINA ORILLADORA 4 TIE	89250	89250	0	10102014
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2014	4	5	360	215221100200200	PARTICIPACIÓN EN CURSO PARA ACREDITA	177210	0	177210	30102014
08413	76458900	9	CAPACITACION Y SERVICIOS EMPRE IN	2014	4	5	1501	2153102005002	SE PAGA FACTURA N° 1501 D INTEGRA	965209	0	965209	07102014
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2174165	215240100700600	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES DI	279055	0	279055	27102014
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2150747	215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AYUDA SC	924898	924898	0	29092014
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2014	4	5	5719	215221100200200	INSCRIPCION DE ASISTENCIA DE CURSO DEI	344000	344000	0	25082014
08413	76710100	7	MARIA FLORENTINA SANDOVAL CASTILI	2014	4	5	423	2152201001034	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA DELEC	3555720	3555720	0	17092014
08413	76786410	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCI	2014	4	5	4469	2152209005013	ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILES POR 4 DIA	952000	952000	0	22092014
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	4	5	18637	2152904003	ADQUISICION DE SILLA PARA REPOSICION E	156520	156520	0	23092014

08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	4	5	18578	2152904003	SE REQUIERE PERCHEROS PARA EQUIPAR OF	177204	177204	0	15092014
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOEF	2014	4	5	1606	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1606 DE SOC. COM	13627157	13627157	0	14102014
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	4	5	392037	215240199900100	ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERATIV	81452	0	81452	27102014
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	4	5	130651	215240199900100	ADQUISICION DE MULCH BICAPA PARA HO	51156	51156	0	15092014
08413	77605610	3	SOC. COMERCIAL E INSDUSTRIAL FASET	2014	4	5	23500	215310200400100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EXTINTORE	106757	0	106757	30102014
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2014	4	5	64634	2152208999060	ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILES CON LAV	135660	0	135660	13102014
08413	78042830	9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	2014	4	5	55724	2152904016	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICIN	151842	0	151842	13102014
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMIT	2014	4	5	746195	2152907001005	ADQUISICION DESOFTWARE MICROSOFT OF	5183483	5183483	0	23092014
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2014	4	5	135908	215240199900100	SE REQUIERE INSUMOS PARA PARCELA DEM	64855	0	64855	03102014
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	55832	2152204001021	ADQUISICION DE MAQUINA FOTOGRAFICA	256009	256009	0	10092014
08413	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2014	4	5	23094	2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPELERIA	254917	0	254917	22102014
08413	78843510	k	SOC. COMERCIAL SOLIS Y CIA . LTDA.	2014	4	5	962	2152202002001	ADQUISICION DE CHAQUETAS SOFTSHELL, SI	2049894	2049894	0	28072014
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTI	2014	4	5	4000	2152208001002	SE PAGA FACTURA N° 4000 DE EMPRESA D	6541625	0	6541625	12112014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	228231	2152202002008	SE REQUIERE ADQUISICION DE CHALECOS R	64260	0	64260	28102014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227465	2152204999008	ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA	714619	714619	0	05092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227475	2152204999008	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE C	218936	218936	0	08092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227487	2152206001	ADQUISICION DE MATARIALES DE PINTURA Y	288335	288335	0	09092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227636	215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU	5553492	5553492	0	24092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227509	215240100700600	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCIC	453043	453043	0	10092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227508	215240100700600	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES D	253258	253258	0	10092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227507	215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU	2523557	2523557	0	10092014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227774	215240199900300	ADQUISICIÓN DE PLASTICO POLIETILEN BICC	396270	0	396270	02102014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227880	215310200400100	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS F	345724	0	345724	08102014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	4	5	227957	215310200400100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL	32144	0	32144	13102014
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LI	2014	4	5	107829	2152205001008	SE PAGA FACTURA N° 107829 DE COELCH	186614	0	186614	01112014
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LI	2014	4	5	107830	2152205001008	SE PAGA FACTURA N° 107830 DE COELCH	205401	0	205401	01112014
08413	83277100	7	TURISMO ESQUERRE LIMITADA	2014	4	5	113394	2152208007001	ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO CURSO FU	974101	0	974101	15102014
08413	83277100	7	TURISMO ESQUERRE LIMITADA	2014	4	5	0	2152208007001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 113394	11540	0	11540	15102014
08413	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGU	2014	4	5	94289	2152904014	ADQUISICION DE SILLAS PARA SER UTILIZAD	12959326	0	12959326	09102014
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088	2152206002006	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO E	39990	39990	0	29082014
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088	2152206002007	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO E	39990	39990	0	29082014
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088	2152206002015	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO E	39990	39990	0	29082014
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	4	5	227749	215240199900300	SE REQUIERE INSTRUMENTO DE MEDIR TEMPE	41900	41900	0	23092014

08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37660036	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 37660036 DE TELEFO	464530	464530	0	01102014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37206630	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 37206630 DE TELEFO	471396	0	471396	01072014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37809756	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 37809756 DE TELEFO	467280	0	467280	01112014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37660036	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 37660036 DE TELEFO	624750	624750	0	01102014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37206630	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 37206630 DE TELEFO	624750	0	624750	01072014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37809756	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 37809756 DE TELEFO	624750	0	624750	01112014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37794608	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 37794608 DE TELEFO	18900	0	18900	01112014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37689067	2152205999004	SE PAGA FACTURA N°37689067 DE TELEFON	451905	451905	0	01102014
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	4	5	37836698	2152205999004	SE PAGA FACTURA N°37836698 DE TELEFON	451905	0	451905	01112014
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	174679	2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VL	309252	309252	0	31082014
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	174679	2152208007002	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VL	115428	115428	0	31082014
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2014	4	5	1002502	2152204010	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS ACCESO A	142430	0	142430	03102014
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2014	4	5	1008643	2153102006001	ADQUISICION DE MAQUINARIA BETONERA F	677056	0	677056	23102014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34134588	215220500500100	SE PAGA FACTURA N° 34134588 DE MESA	26448	26448	0	01102014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34055177	215220500500100	SE PAGA FACTURA N° 34055177 DE MESA	26448	26448	0	01102014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34134587	215220500500100	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA CHILE S	40441	40441	0	01102014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34324270	215220500500100	SE PAGA FACTURA N° 34324270 DE TELEFC	40986	0	40986	01112014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34324271	215220500500100	SE PAGA FACTURA N° 34324271 DE TELEFC	82405	0	82405	01112014
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHI	2014	4	5	34368423	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 34368423 DE TELEFO	95012	0	95012	10112014
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL	2014	4	5	1250921	2152206002011	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 30.000 K	152840	152840	0	23092014
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2014	4	5	1175764	215220600600200	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION	101874	101874	0	21082014
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM,	2014	4	5	1115958	215220600600200	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVEL,	1916895	1916895	0	29092014
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM,	2014	4	5	1115957	215220600600200	MANTENCION DE 6500 HORAS RETROEXCA\	517145	517145	0	29092014
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONE	2014	4	5	15473041	2152205007	SE PAGA FACTURA DE ENTEL POR \$ 20.30	20300	0	20300	01112014
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	4	5	1292708	2152203001003	ADQUISICION DE ADBLUE (UREA PARA USO	285600	0	285600	30102014
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2014	4	5	119737	215310200400100	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL GR/	65807	65807	0	15092014
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5552084	2152204008004	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION	161363	161363	0	11092014
08413	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	2014	4	5	48633	2152905001	SE PAG FACTURA N° 48633, DE TECHNOSY	127107	127107	0	25062012
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	7236050	2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK	344717	58142	286575	11092014
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383029	2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK	344717	286575	58142	11092014
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	4	5	484652	2152204009003	SE REQUIERER ADQUIRIR WEB CAM USO VID	49370	49370	0	04092014
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	52985617	215310200400100	ADQUISICION DE MATERIALES 2° PISO DE BC	829580	829580	0	03092014
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	0	215310200400100	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA	26	26	0	03092014

08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	52547672	215310200400100	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU	623800	623800	0	07082014
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	218551	2152204001003	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA L	222887	0	222887	20102014
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217845	2152204001003	ADQUISICION DE PIZARRAS Y ACCESORIOS	7640	7640	0	05092014
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217972	2152204001003	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIPLOMA	7740	7740	0	13092014
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217845	2152904003	ADQUISICION DE PIZARRAS Y ACCESORIOS	127523	127523	0	05092014

**tipo\_doc**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1













